

2025年1月31日

各位

会社名 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(コード番号 4765)

(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)

代表者 代表取締役社長 朝倉 智也

開示責任者 執行役員 CFO 小笠原 靖行

第2回 ウェルスアドバイザー アワード 2024 「NISA 成長投資枠」WA優秀ファンド賞 受賞発表について



-Wealth Advisor Award 2024-

"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞

当社子会社のウェルスアドバイザー株式会社（東京都港区、代表取締役社長 朝倉智也）は、政府が掲げる「資産所得倍増プラン」の重点施策のひとつである、2024年1月より制度が確立された「新しいNISA」において、同社ウェブサイト上での情報発信に加えて、全国各地での資産運用イベントを行うなど、その認知・普及に努めて参りました。

「NISA」におきましては、投資家は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方を併用して活用することが出来、中でも「成長投資枠」では、投資信託、ETF、個別株式など、多岐にわたる選択肢があることから、それらに関する適切な情報提供が極めて重要であると考えています。同社が2023年に発表した「第1回ウェルスアドバイザーアワード」では、新しいNISA制度の施行前ながら、成長投資枠に登録されたファンドの中で、より中長期にふさわしいファンドを事前に選定・公表いたしました。今般、改正から1年が経過したNISA制度の下では初となるアワードを公表させていただくこととなりました。評価対象となる2024年12月末時点においては、「成長投資枠」に登録されているファンドは1,919本（ETF、DC、SMA、限定追加型を除く）ですが、その中でもさらにアクティブファンドに限定し、対象となる1,435本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、より中長期の資産運用にふさわしいと判断されたファンドを『-Wealth Advisor Award 2024-"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞』として選定いたしました。その結果につきまして、別紙のとおり発表いたします。同社は2023年3月30日にウェルスアドバイザー株式会社に社名変更を行っておりますが、社名変更後としては、今回が2回目のアワードとなります。

『-Wealth Advisor Award 2024-"NISA 成長投資枠"WA優秀ファンド賞』は、国内株式型（対象ファンド数：257本）、国際株式型（グローバル）（同：323本）、国際株式型（特定地域）（同：277本）、債券型（同：173本）、バランス型（同：327本）、オルタナティブ型（同：78本）の6部門において評価を行いました。「成長投資枠」におけるアクティブファンドの選定においては、より中長期の実績を鑑みることから、定量評価においては、1年間の成績だけでなく、より長期的な運用成績も重視しています。また、安定した運用の基本となる、運用資産残高や資金流入額などを評価対象とし、最終的に合計8本を選定しております。

当賞は特定の会社やファンドを推奨するものではありません。過去のデータに基づき、これから先のNISAを活用した長い資産運用の機会における参考として、投資に関する知識・理解を深めていただくことを、ウェルスアドバイザーアワードの目的としています。

【別紙】“NISA 成長投資枠”WA 優秀ファンド賞

(1) 国内株式型 部門（対象ファンド数：257 本）

☆スパークス・新・国際優良日本株ファンド『愛称：厳選投資』
運用：スパークス・アセット・マネジメント株式会社

(2) 国際株式型（グローバル） 部門（同：323 本）

☆キャピタル世界株式ファンド
運用：キャピタル・インターナショナル株式会社

☆ビッグデータ新興国小型株ファンド（1年決算型）
運用：日興アセットマネジメント株式会社

(3) 国際株式型（特定地域） 部門（同：277 本）

☆アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 B コース（為替ヘッジなし）
運用：アライアンス・バーンスタイン株式会社

☆HSBC インド・インフラ株式オープン
運用：HSBC アセットマネジメント株式会社

(4) 債券型 部門（同：173 本）

☆該当なし

(5) バランス型 部門（同：327 本）

☆セゾン・グローバルバランスファンド
運用：セゾン投信株式会社

☆ピクテ・ゴールドデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称：ポラリス』
運用：ピクテ・ジャパン株式会社

(6) オルタナティブ 型 部門（同：78 本）

☆ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
運用：ピクテ・ジャパン株式会社

※ ファンドの記載順は、ウエルスアドバイザーファンドコード順（設定日順）によるものであります。

以上

本件に関するお問い合わせ
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 メールアドレス: sbigam@sbiglobalam.co.jp
ウエルスアドバイザー株式会社: <https://www.wealthadvisor.co.jp/>
電話: 03 (6229) 0810 FAX: 03-3589-7963 メール: wadv@wealthadvisor.co.jp